



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:36:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.000.00	REPASSE RECEBIDO				2.560.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	2.880.000,00		
5502	0.0.0.0.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.000.00	DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.000.00	DEVOLUCAO DUODECIMO EXERCICIO AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.560.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				16.542,24	2.067,78	0,00	2.067,78	18.610,02		
5302	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				118.915,77	14.204,35	0,00	14.204,35	133.120,12		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				128.277,36	14.889,83	0,00	14.889,83	143.167,19		
5305	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				448,24	49,20	0,00	49,20	497,44		
5306	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PES				1.158,07	168,89	0,00	168,89	1.326,96		
5309	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.99	REMUNERAÇÃO (ANTIGA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA				133,96	9,33	0,00	9,33	143,29		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.09	SPPREV				5.224,80	731,47	0,00	731,47	5.956,27		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CREDITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>270.700,44</b>	<b>32.120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.120,85</b>	<b>302.821,29</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.830.700,44</b>	<b>352.120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>352.120,85</b>	<b>3.182.821,29</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.182.821,29</b>		

IGUAPE, 30 de Setembro de 2020

CLAYTON APARECIDO NEGRI  
CPF 214.276.178-05  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES  
CPF 349.069.718-90  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

